

<全行信託產品必要揭露事項>

- 一、茲就本行辦理特定金錢信託業務，告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下：
 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票/債券/結構型商品：渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票/相關系列債券；英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行（香港）有限公司代理發行之相關系列債券/結構型商品。
 2. 受理客戶以特定金錢信託投資國外有價證券並經由本行業務部門為外匯相關之交易。
 3. 受理客戶以特定金錢信託投資海外債券，並委由英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 辦理下單交易事宜。
- 二、投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損投資人應審慎評估。
- 三、提醒委託人，若投資於由美國政府或公司所發行之投資商品，包括但不限於共同基金、美國交易所內交易之股票、美國存託憑證、指數股票型基金及認股權證等，受託人依美國稅法規定，為美國稅務處理之目的，得填具相關美國稅務申報書件，並將委託人的相關資料(包括但不限於個人資料及交易資料)提供予美國稅務機構。委託人應自行瞭解前開美國投資商品之相關稅負規定及其對投資商品之影響，或尋求其稅務顧問之建議。
- 四、本行之基金風險等級標準並未採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公告之「基金風險報酬等級分類標準」。
- 五、提醒您，如您在本行有以定期定額方式申購基金，而您更新後之投資適合度評估結果倘與原約定之定期定額基金風險屬性不一致時，請您務必審慎評估是否仍願意按原約定條件持續扣款申購基金。
- 六、在此提醒您網路銀行及行動銀行進行基金交易時之「特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則」，其費用收取方式不適用於外國債券。

<結構型商品交易應注意事項>

投資人承作結構型商品交易(含境外結構型商品(SN)、結構型商品(SI)、70%-超值外幣結構型帳戶及超值外幣結構型帳戶)應針對商品特性包括但不限於幣別、年限、及連結標的等自行評估判斷風險集中度相關問題及其可能之結果，並決定是否有能力承擔風險。投資人應審慎考量此等投資之風險集中度，並特別注意避免因投資部位過度集中而蒙受重大損失。

<基金注意事項>

一、	<p>接獲國票華頓證券投資信託股份有限公司通知，「華頓全球黑鑽油源基金」將併入「華頓全球時尚精品基金」，相關合併事項說明如下：</p> <table border="1" data-bbox="204 1648 1481 1760"> <thead> <tr> <th data-bbox="204 1648 363 1704"></th> <th data-bbox="363 1648 922 1704">消滅基金</th> <th data-bbox="922 1648 1481 1704">存續基金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="204 1704 363 1760">基金名稱</td> <td data-bbox="363 1704 922 1760">華頓全球黑鑽油源基金</td> <td data-bbox="922 1704 1481 1760">華頓全球時尚精品基金</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合併基準日為 2019 年 8 月 15 日。 2. 不同意本次基金合併之受益人得於 2019 年 8 月 13 日交易截止時間前提出基金轉換申請/贖回或辦理定期定額轉扣/停止，未於前述期間提出申請者，即表示同意辦理該等基金合併。 3. 自 2019 年 8 月 14 日起至 2019 年 8 月 15 日止，將停止受理消滅基金受益憑證之申購及贖回。 		消滅基金	存續基金	基金名稱	華頓全球黑鑽油源基金	華頓全球時尚精品基金
	消滅基金	存續基金					
基金名稱	華頓全球黑鑽油源基金	華頓全球時尚精品基金					
二、	<p>接獲永豐證券投資信託股份有限公司通知，「永豐高科技證券投資信託基金」將併入「永豐領航科技證券投資信託基金」，相關合併事項說明如下：</p>						

	消滅基金	存續基金
	永豐高科技證券投資信託基金	永豐領航科技證券投資信託基金
	4. 合併基準日為 2019 年 8 月 14 日。 5. 消滅基金受益人如不同意本次基金合併，得於 2019 年 8 月 12 日(含)以前提出贖回或轉申購。 6. 自 2019 年 8 月 13 日起至 2019 年 8 月 14 日止，消滅基金停利機制暫停(包含定期定額、豐利投資法、效率投資法及電子交易)。	
三、	接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知，「聯博-全球高收益債券基金」，自 2019 年 7 月份之配息(於 2019 年 8 月初收到的配息)將進行調整如下：	
	基金名稱	調整後月配息金額
	聯博-全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配)級別美元	美元 0.0810
四、	接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知，自 2019 年 7 月起，「富蘭克林坦伯頓外國基金」(本基金之配息來源可能為本金)(下稱「本基金」)之基金經理團隊異動如下，此變動不影響既有之投資決策	
	基金名稱	現任基金經理團隊
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	卡翠娜.達利(Katrina Dudley) 瑪丹娜.賀摩茲(Mandana Hormozi) 陶德.奧斯特羅(Todd Ostrow)
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金	馬雷娜.霍弗希特(Marzene Hofrichter) 湯尼.柯菲(Anthony Coffey) 梅伊.童(May Tong) 馬雷娜.霍弗希特(Marzene Hofrichter)
	富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)	克里斯多佛.皮爾(Christopher Peel) 塔克.史考特(Tucker Scott) 諾曼.波斯瑪(Norman J. Boersma) 海樂.安諾(Heather Arnold) 彼得.摩斯特(Peter Moeschter) 赫博.阿奈特(Herbert Amett) 克里斯多佛.皮爾(Christopher Peel) 諾曼.波斯瑪(Norman J. Boersma) 海樂.安諾(Heather Arnold) 彼得.摩斯特(Peter Moeschter) 赫博.阿奈特(Herbert Amett)
五、	接獲日盛證券投資信託股份有限公司通知，「日盛中國內需動力證券投資信託基金」、修訂證券投資信託契約部分條文。有關修訂前後條文對照表，請至公開資訊觀測站(http://www.mops.twse.com.tw)查詢。	
六、	接獲元大證券投資信託股份有限公司通知，「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」、修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書。有關修訂前後條文對照表，請至公開資訊觀測站(http://www.mops.twse.com.tw)。	
七、	接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知，該公司於 2019 年 7 月 31 日更新境外基金及投信基金等相關事宜，內容包括摩根基金，摩根基金(單位信託系列)，摩根投資基金等之境外基金投資人需知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書，詳情請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(http://www.newsmops.tse.com.tw)查詢。	
八、	接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知，「摩根投資基金」之公開說明書更新，主要變動為「摩根投資基金-環球高收益債券基金」增加揭露基金可進行證券借貸，且以基金淨資產	

	價值之 20% 為證券借貸上限，詳情請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(http://www.newsmops.tse.com.tw)查詢。
九、	接獲施羅德證券投資信託股份有限公司通知，經董事會決定於 2019 年 9 月 25 日清算「施羅德環球基金系列-韓國股票」。
十、	接獲富盛證券投資顧問股份有限公司通知，「先機環球基金系列 - 先機新興市場債券基金」(下稱「本基金」)因國內投資人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比率已接近 50% 之法定上限，自 2019 年 7 月 18 日起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)，原持有本基金之投資人權益不受影響，仍可繼續持有或辦理贖回及轉換。